

21705000 - Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá
ENTES AUTONOMOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	20946717663,89	24771343863,59	25963212551,10	19754848976,38	11332216092,86	8422632883,52
1.1	EFFECTIVO	3521767843,86	9430644216,58	10462024598,81	2490387461,63	2490387461,63	0,00
1.1.05	CAJA	13300000,00	121753759,67	134887050,41	166709,26	166709,26	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	119396255,00	119229545,74	166709,26	166709,26	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	13300000,00	2357504,67	15657504,67	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3508467843,86	9308890456,91	10327137548,40	2490220752,37	2490220752,37	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	337058478,46	1450104363,14	1588116517,61	199046323,99	199046323,99	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3171409365,40	7858786093,77	8739021030,79	2291174428,38	2291174428,38	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	308266589,73	320000000,00	320000000,00	308266589,73	308266589,73	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	341100000,00	0,00	0,00	341100000,00	341100000,00	0,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	341100000,00	0,00	0,00	341100000,00	341100000,00	0,00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	320000000,00	0,00	320000000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	320000000,00	0,00	320000000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-352833410,27	320000000,00	0,00	-32833410,27	-32833410,27	0,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-32833410,27	0,00	0,00	-32833410,27	-32833410,27	0,00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-320000000,00	320000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	8569278511,83	5585391123,47	5621107593,80	8533562041,50	8533562041,50	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8178647604,86	1025897551,89	136264874,54	7841896682,21	7841896682,21	0,00
1.4.01.01	TASAS	5301482555,02	7727448,00	315194769,00	4994015234,02	4994015234,02	0,00
1.4.01.02	MULTAS	452135510,69	7810000,00	21535952,00	438409558,69	438409558,69	0,00
1.4.01.03	INTERESES	2012046,65	0,00	627031,65	1385015,00	1385015,00	0,00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	27672017,00	7675900,00	8737158,00	26610759,00	26610759,00	0,00
1.4.01.39	LICENCIAS	73349812,50	237475682,00	236226210,00	74599284,50	74599284,50	0,00
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	33639082,00	33475582,00	163500,00	163500,00	0,00
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	2321925463,00	689076525,00	704463390,00	2306538598,00	2306538598,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70200,00	42492914,89	42388381,89	174733,00	174733,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	81120183,03	187026043,00	160799094,49	107347131,54	107347131,54	0,00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	81120183,03	187026043,00	160799094,49	107347131,54	107347131,54	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	125642270,00	4219617759,81	3835046114,32	510213915,49	510213915,49	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	125642270,00	4219617759,81	3835046114,32	510213915,49	510213915,49	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	107749486,00	52014764,00	155579232,00	4185018,00	4185018,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	107749486,00	52014764,00	155579232,00	4185018,00	4185018,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	69556330,94	64122453,83	101898540,77	31780244,00	31780244,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2548085,00	8344513,00	9668986,00	1223612,00	1223612,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0,00	20298755,83	20298755,83	0,00	0,00	0,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	25013214,00	0,00	0,00	25013214,00	25013214,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	41995031,94	35479185,00	71930798,94	5543418,00	5543418,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	41367811,00	35125066,94	1564099,00	74928778,94	74928778,94	0,00
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	41367811,00	35125066,94	1564099,00	74928778,94	74928778,94	0,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-34805174,00	1587484,00	3572038,68	-36789728,68	-36789728,68	0,00
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-34805174,00	1587484,00	3572038,68	-36789728,68	-36789728,68	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8435683328,82	8239378113,54	8373211522,84	8301849919,52	0,00	8301849919,52
1.6.05	TERRENOS	4808577787,00	2043098845,00	2043098845,00	4808577787,00	0,00	4808577787,00
1.6.05.01	URBANOS	634431735,00	0,00	0,00	634431735,00	0,00	634431735,00
1.6.05.02	RURALES	2372237,00	0,00	2372237,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	4171773815,00	2043098845,00	2040726608,00	4174146052,00	0,00	4174146052,00
1.6.12	PLANTACIONES AGRICOLAS	683396236,00	0,00	0,00	683396236,00	0,00	683396236,00
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	683396236,00	0,00	0,00	683396236,00	0,00	683396236,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	733891790,00	733891790,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	733891790,00	733891790,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	249812988,30	0,00	16452144,00	233360844,30	0,00	233360844,30
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	66109848,00	0,00	0,00	66109848,00	0,00	66109848,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128663417,00	0,00	0,00	128663417,00	0,00	128663417,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	55039723,30	0,00	16452144,00	38587579,30	0,00	38587579,30
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32647947,00	0,00	0,00	32647947,00	0,00	32647947,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	32647947,00	0,00	0,00	32647947,00	0,00	32647947,00
1.6.40	EDIFICACIONES	946876509,00	670137052,00	946876509,00	670137052,00	0,00	670137052,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	946876509,00	670137052,00	946876509,00	670137052,00	0,00	670137052,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	57888703,00	750245149,00	643525149,00	164608703,00	0,00	164608703,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8400000,00	0,00	0,00	8400000,00	0,00	8400000,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4171207,00	643525149,00	643525149,00	4171207,00	0,00	4171207,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2685000,00	0,00	0,00	2685000,00	0,00	2685000,00

1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	30996496.00	106720000.00	0.00	137716496.00	0.00	137716496.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11636000.00	0.00	0.00	11636000.00	0.00	11636000.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2461258642.40	371883719.00	0.00	2833142361.40	0.00	2833142361.40
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2461258642.40	371883719.00	0.00	2833142361.40	0.00	2833142361.40
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	596715183.94	62838774.00	16543707.00	643010250.94	0.00	643010250.94
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	581590228.94	31073174.00	5583707.00	607079695.94	0.00	607079695.94
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	14344955.00	26965600.00	10960000.00	30350555.00	0.00	30350555.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	780000.00	4800000.00	0.00	5580000.00	0.00	5580000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1355052986.84	58407699.00	0.00	1413460685.84	0.00	1413460685.84
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	323782136.39	6307700.00	0.00	330089836.39	0.00	330089836.39
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1029693264.45	52099999.00	0.00	1081793263.45	0.00	1081793263.45
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1577586.00	0.00	0.00	1577586.00	0.00	1577586.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	597545217.68	600304206.00	472705167.68	725144256.00	0.00	725144256.00
1.6.75.02	TERRESTRE	512185167.68	580778766.00	472705167.68	620258766.00	0.00	620258766.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	85360050.00	19525440.00	0.00	104885490.00	0.00	104885490.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2461258642.40	5450000.00	0.00	40874443.96	0.00	40874443.96
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	0.00	5450000.00	0.00	5450000.00	0.00	5450000.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	35424443.96	0.00	0.00	35424443.96	0.00	35424443.96
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-338951316.30	2943120879.54	3171059964.16	-3617452400.92	0.00	-3617452400.92
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-648081184.43	648081184.43	670137052.00	-670137052.00	0.00	-670137052.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-90536650.00	20017688.24	44779347.48	-115298309.24	0.00	-115298309.24
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-917219856.35	763567745.35	763567745.35	-917219856.35	0.00	-917219856.35
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-375922396.20	347706666.20	347706666.20	-375922396.20	0.00	-375922396.20
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1117911280.76	984487035.76	984487035.76	-1117911280.76	0.00	-1117911280.76
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-222249515.09	162822724.09	343944281.90	-403371072.90	0.00	-403371072.90
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-17592433.47	16437835.47	16437835.47	-17592433.47	0.00	-17592433.47
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	0.00	329058247.00	-329058247.00	0.00	-329058247.00
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	0.00	0.00	329058247.00	-329058247.00	0.00	-329058247.00
1.9	OTROS ACTIVOS	111721389.65	1195930410.00	1186868835.65	120782964.00	0.00	120782964.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	23199676.23	0.00	23199676.23	0.00	0.00	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	23199676.23	0.00	23199676.23	0.00	0.00	0.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	320505300.00	143185300.00	320505300.00	143185300.00	0.00	143185300.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	320505300.00	143185300.00	320505300.00	143185300.00	0.00	143185300.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-320505300.00	177320000.00	0.00	-143185300.00	0.00	-143185300.00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-320505300.00	177320000.00	0.00	-143185300.00	0.00	-143185300.00
1.9.70	INTANGIBLES	88521713.42	640834414.00	607853719.42	121502408.00	0.00	121502408.00
1.9.70.07	LICENCIAS	15825457.92	632757052.00	607853718.92	40728791.00	0.00	40728791.00
1.9.70.08	SOFTWARE	72696255.50	8077362.00	0.50	80773617.00	0.00	80773617.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0.00	234590696.00	235310140.00	-719444.00	0.00	-719444.00
1.9.75.07	LICENCIAS	0.00	234590696.00	235310140.00	-719444.00	0.00	-719444.00
2	PASIVOS	1014220855.72	7262317261.47	9364601088.21	3116504682.46	525825846.46	2590678836.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	878217070.15	5778560709.87	7719180940.03	2818837300.31	342100063.31	2476737237.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196673608.20	3923092109.73	6243774970.53	2517356469.00	40619232.00	2476737237.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16881250.20	555230544.60	578968526.40	40619232.00	40619232.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	179792358.00	3367861565.13	5664806444.13	2476737237.00	0.00	2476737237.00
2.4.25	ACREEDORES	262140554.00	893115845.00	757830297.00	126855006.00	126855006.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2264348.00	124775845.00	125082719.00	2571222.00	2571222.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	741060.00	46986399.00	48092455.00	1847116.00	1847116.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	103770671.00	274286252.00	214547281.00	44031700.00	44031700.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88654723.00	183918718.00	129158395.00	33894400.00	33894400.00	0.00
2.4.25.21	SINDICATOS	0.00	687738.00	687738.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	40000.00	7263000.00	8723000.00	1500000.00	1500000.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	1718165.00	1718165.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7678900.00	16852900.00	12269200.00	3095200.00	3095200.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0.00	94493369.00	94493369.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	814772.00	814772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	58176080.00	141318687.00	123057975.00	39915368.00	39915368.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19919082.00	213266737.00	344057533.00	150709878.00	150709878.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	34683056.00	99777560.00	65094504.00	65094504.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1743447.00	84331100.00	88262900.00	5675247.00	5675247.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	210000.00	80804.00	1240079.00	649475.00	649475.00	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2157510.00	2157510.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	686753.00	22079423.00	28499732.00	6207062.00	6207062.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	7295654.00	15162080.00	50665817.00	42799391.00	42799391.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	245750.00	20074624.00	46447417.00	26618543.00	26618543.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	9281398.00	9869633.00	1025051.00	436816.00	436816.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2786801.00	6015641.00	3228840.00	3228840.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	456080.00	20421906.00	19965826.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3718915.00	23509731.00	28125369.00	8334553.00	8334553.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	22647202.00	22647202.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	3718915.00	862529.00	5478167.00	8334553.00	8334553.00	0.00

2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11211891.95	20244739.14	24614241.50	15581394.31	15581394.31	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	11211891.95	20244739.14	24614241.50	15581394.31	15581394.31	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	101577556.00	174777556.00	73200000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	101577556.00	174777556.00	73200000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	282975463.00	530553992.00	247578529.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	282975463.00	530553992.00	247578529.00	0.00	0.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	66273847.00	1416138821.00	1514900889.00	165035915.00	165035915.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	66273847.00	1373838821.00	1472600889.00	165035915.00	165035915.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	51916144.00	1265674494.00	1328789269.00	115030919.00	115030919.00	0.00
2.5.05.02	CESANTIAS	0.00	80108998.00	107205950.00	27096952.00	27096952.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	12000000.00	12000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2357703.00	16055329.00	36605670.00	22908044.00	22908044.00	0.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0.00	42300000.00	42300000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	42300000.00	42300000.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	29998961.00	29998961.00	113941599.00	113941599.00	113941599.00	0.00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	113941599.00	113941599.00	113941599.00	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS	0.00	0.00	113941599.00	113941599.00	113941599.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	29998961.00	29998961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	29998961.00	29998961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	39730977.57	37618769.60	16577660.18	18689868.15	18689868.15	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39730977.57	37618769.60	16577660.18	18689868.15	18689868.15	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	14268313.92	12464695.95	13324457.18	15128075.15	15128075.15	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25462663.65	25154073.65	3253203.00	3561793.00	3561793.00	0.00
3	PATRIMONIO	15423755974.75	1042463627.25	2257051946.42	16638344293.92	0.00	16638344293.92
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15423755974.75	1042463627.25	2257051946.42	16638344293.92	0.00	16638344293.92
3.2.08	CAPITAL FISCAL	15350211362.25	186328386.81	575252414.66	15739135390.10	0.00	15739135390.10
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	15350211362.25	186328386.81	575252414.66	15739135390.10	0.00	15739135390.10
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1672296240.76	1672296240.76	0.00	1672296240.76
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1672296240.76	1672296240.76	0.00	1672296240.76
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	537188238.50	345955435.63	9503291.00	200736093.87	0.00	200736093.87
3.2.35.02	EN ESPECIE	217188238.50	25955435.63	9503291.00	200736093.87	0.00	200736093.87
3.2.35.03	EN DERECHOS	320000000.00	320000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-463643626.00	510179804.81	0.00	-973823430.81	0.00	-973823430.81
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-463643626.00	181121557.81	0.00	-644765183.81	0.00	-644765183.81
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	329058247.00	0.00	-329058247.00	0.00	-329058247.00
4	INGRESOS	16975868662.72	985503021.76	6323699660.40	22314065301.36	0.00	22314065301.36
4.1	INGRESOS FISCALES	7180816929.01	96125165.00	738446355.00	7823138119.01	0.00	7823138119.01
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7180816929.01	96125165.00	738446355.00	7823138119.01	0.00	7823138119.01
4.1.10.01	TASAS	3367743665.00	94742465.00	0.00	3273001200.00	0.00	3273001200.00
4.1.10.02	MULTAS	23490288.00	0.00	8037848.00	31528136.00	0.00	31528136.00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	19992100.00	186100.00	7791000.00	27597000.00	0.00	27597000.00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00	1196600.00	33540982.00	32344382.00	0.00	32344382.00
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	3769590876.01	0.00	689076525.00	4458667401.01	0.00	4458667401.01
4.3	VENTA DE SERVICIOS	894226221.51	30148686.56	466169331.00	1330246865.95	0.00	1330246865.95
4.3.90	OTROS SERVICIOS	894226221.51	30148686.56	466169331.00	1330246865.95	0.00	1330246865.95
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	894226221.51	30148686.56	466169331.00	1330246865.95	0.00	1330246865.95
4.4	TRANSFERENCIAS	1338927339.76	274215501.00	3236441127.80	4301152966.56	0.00	4301152966.56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1338927339.76	274215501.00	3236441127.80	4301152966.56	0.00	4301152966.56
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	865170983.14	266461000.00	1865182203.00	2463892186.14	0.00	2463892186.14
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70419027.00	108157.00	1097575026.80	1167885896.80	0.00	1167885896.80
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	403337329.62	7646344.00	273683898.00	669374883.62	0.00	669374883.62
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7471871892.60	97365382.85	1315669250.01	8690175759.76	0.00	8690175759.76
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7471871892.60	97365382.85	1315669250.01	8690175759.76	0.00	8690175759.76
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2804512253.36	33215326.00	370147020.16	3141443947.52	0.00	3141443947.52
4.7.05.10	INVERSIÓN	4667359639.24	64150056.85	945522229.85	5548731812.24	0.00	5548731812.24
4.8	OTROS INGRESOS	90026279.84	487648286.35	566973596.59	169351590.08	0.00	169351590.08
4.8.05	FINANCIEROS	29479004.36	49336.70	21566605.83	50996273.49	0.00	50996273.49
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	3108183.00	0.00	1265863.00	4374046.00	0.00	4374046.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26370821.36	49336.70	20300742.83	46622227.49	0.00	46622227.49
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56971950.00	6609878.65	60003382.35	110365453.70	0.00	110365453.70
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56971950.00	6609878.65	60003382.35	110365453.70	0.00	110365453.70
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	456045.48	0.00	4414537.41	4870582.89	0.00	4870582.89
4.8.10.07	SOBRANTES	1.00	0.00	21104.41	21105.41	0.00	21105.41
4.8.10.08	RECUPERACIONES	242574.00	0.00	4393433.00	4636007.00	0.00	4636007.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	213470.48	0.00	0.00	213470.48	0.00	213470.48
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3119280.00	480989071.00	480989071.00	3119280.00	0.00	3119280.00
4.8.15.99	OTROS INGRESOS	3119280.00	480989071.00	480989071.00	3119280.00	0.00	3119280.00
5	GASTOS	12467127829.30	10266371832.27	419434360.21	22314065301.36	0.00	22314065301.36
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3192502758.44	1561176158.19	87354734.00	4666324182.63	0.00	4666324182.63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2608439437.00	1224989330.00	68106206.00	3765322561.00	0.00	3765322561.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1606173668.00	544497531.00	48000000.00	2102671199.00	0.00	2102671199.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	185000.00	0.00	0.00	185000.00	0.00	185000.00
5.1.01.09	HONORARIOS	46573007.00	18000102.00	0.00	64573109.00	0.00	64573109.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	89918856.00	46505329.00	1179895.00	135244290.00	0.00	135244290.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	13628433.00	263707870.00	384871.00	276951432.00	0.00	276951432.00

5.1.01.17	VACACIONES	117752926.00	128092470.00	16341408.00	229503988.00	0.00	229503988.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7911826.00	9021793.00	337527.00	16596092.00	0.00	16596092.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	19567262.00	5500077.00	0.00	25067339.00	0.00	25067339.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11902879.00	4129286.00	0.00	16032165.00	0.00	16032165.00
5.1.01.24	CESANTIAS	151559949.00	81490439.00	0.00	233050388.00	0.00	233050388.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	11203398.00	32278611.00	985000.00	42497009.00	0.00	42497009.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	21000000.00	0.00	0.00	21000000.00	0.00	21000000.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	55121790.00	17089814.00	0.00	72211604.00	0.00	72211604.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	689294.00	0.00	0.00	689294.00	0.00	689294.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	55980651.00	14261845.00	107764.00	70134732.00	0.00	70134732.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	229370465.00	0.00	769741.00	228600724.00	0.00	228600724.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9203031.00	3168107.00	0.00	12371408.00	0.00	12371408.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	160696732.00	57248056.00	0.00	217942788.00	0.00	217942788.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	21150000.00	0.00	21150000.00	0.00	21150000.00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BÓNOS PENSIONALES EMITIDOS	0.00	21150000.00	0.00	21150000.00	0.00	21150000.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	3969000.00	0.00	3969000.00	0.00	3969000.00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	3969000.00	0.00	3969000.00	0.00	3969000.00
5.1.11	GENERALES	559878657.44	273959814.19	7578565.00	826259906.63	0.00	826259906.63
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	78196150.00	0.00	78196150.00	0.00	78196150.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	65298231.00	23986456.00	0.00	89284687.00	0.00	89284687.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	185008582.00	44253340.23	2325656.00	226936266.23	0.00	226936266.23
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	162944626.76	76829211.00	0.00	239775637.76	0.00	239775637.76
5.1.11.16	REPARACIONES	240000.00	0.00	0.00	240000.00	0.00	240000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	45513937.68	12097260.00	4683800.00	52927397.68	0.00	52927397.68
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	25382128.00	11123136.00	350000.00	36155264.00	0.00	36155264.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1104742.00	958906.00	0.00	2063648.00	0.00	2063648.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	38300044.00	13848418.00	0.00	52148462.00	0.00	52148462.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5133000.00	140000.00	140000.00	5133000.00	0.00	5133000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	781610.00	0.00	0.00	781610.00	0.00	781610.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	386999.00	3639297.00	0.00	4026296.00	0.00	4026296.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14981246.00	3677420.96	79109.00	18579557.96	0.00	18579557.96
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	5381820.00	3361560.00	0.00	8743380.00	0.00	8743380.00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	7232381.00	1475434.00	0.00	8707815.00	0.00	8707815.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0.00	373225.00	0.00	373225.00	0.00	373225.00
5.1.11.65	INTANGIBLES	667590.00	0.00	0.00	667590.00	0.00	667590.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	513000.00	0.00	0.00	513000.00	0.00	513000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1006920.00	0.00	0.00	1006920.00	0.00	1006920.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24184664.00	37108014.00	11669963.00	49622715.00	0.00	49622715.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	24184664.00	37108014.00	11669963.00	49622715.00	0.00	49622715.00
5.2	DE OPERACIÓN	1253772386.67	918377744.43	61408582.90	2110741548.20	0.00	2110741548.20
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	167237585.00	162808569.98	2115493.00	327930661.98	0.00	327930661.98
5.2.02.06	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4983986.00	2266014.00	0.00	7250000.00	0.00	7250000.00
5.2.02.21	CESANTIAS	41714654.00	72777109.00	2035093.00	112456670.00	0.00	112456670.00
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9223300.00	4484899.98	0.00	13708199.98	0.00	13708199.98
5.2.02.28	VIÁTICOS	103650788.00	83280547.00	80400.00	186850935.00	0.00	186850935.00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	7664857.00	0.00	0.00	7664857.00	0.00	7664857.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	525057961.00	282976300.00	0.00	808034261.00	0.00	808034261.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	87397414.00	51399800.00	0.00	138797214.00	0.00	138797214.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	177818400.00	91842000.00	0.00	269660400.00	0.00	269660400.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20360047.00	11338400.00	0.00	31698447.00	0.00	31698447.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	239482100.00	128396100.00	0.00	367878200.00	0.00	367878200.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	109153793.00	63627500.00	0.00	172781293.00	0.00	172781293.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	65480296.00	38170100.00	0.00	103650396.00	0.00	103650396.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	43673497.00	25457400.00	0.00	69130897.00	0.00	69130897.00
5.2.11	GENERALES	452323047.67	408102845.45	59293089.90	801132803.22	0.00	801132803.22
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	131503735.00	208672278.45	20771864.90	319404148.55	0.00	319404148.55
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	47283135.82	68847660.00	732264.00	108808531.82	0.00	108808531.82
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	88662884.85	95083758.00	29998961.00	153747681.85	0.00	153747681.85
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	4500000.00	12700000.00	0.00	17200000.00	0.00	17200000.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2568625.00	510626.00	0.00	3079251.00	0.00	3079251.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23234036.00	13570399.00	1200000.00	35604435.00	0.00	35604435.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	139520089.00	6312672.00	0.00	145832761.00	0.00	145832761.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	1116436.00	0.00	1116436.00	0.00	1116436.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12796282.00	140017.00	0.00	12936299.00	0.00	12936299.00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	518320.00	0.00	0.00	518320.00	0.00	518320.00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0.00	883999.00	0.00	883999.00	0.00	883999.00
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	1735940.00	0.00	0.00	1735940.00	0.00	1735940.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	125000.00	0.00	125000.00	0.00	125000.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	862529.00	0.00	862529.00	0.00	862529.00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	862529.00	0.00	862529.00	0.00	862529.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	64804135.00	134058538.68	1587484.00	197275189.68	0.00	197275189.68
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	34805174.00	3572038.68	1587484.00	36789728.68	0.00	36789728.68
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34805174.00	3572038.68	1587484.00	36789728.68	0.00	36789728.68

5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	113941599,00	0,00	113941599,00	0,00	113941599,00
5.3.14.02	OBLIGACIONES POTENCIALES	0,00	113941599,00	0,00	113941599,00	0,00	113941599,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	29998961,00	0,00	0,00	29998961,00	0,00	29998961,00
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	29998961,00	0,00	0,00	29998961,00	0,00	29998961,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0,00	16544901,00	0,00	16544901,00	0,00	16544901,00
5.3.45.07	LICENCIAS	0,00	16544901,00	0,00	16544901,00	0,00	16544901,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7391130080,68	5886962565,92	101853307,00	13176239339,60	0,00	13176239339,60
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	7391130080,68	5886962565,92	101853307,00	13176239339,60	0,00	13176239339,60
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	1404363393,00	2456404270,00	0,00	3860767663,00	0,00	3860767663,00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	4962284987,68	961543244,00	2300000,00	5921528231,68	0,00	5921528231,68
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	185633883,00	230356975,92	27760000,00	388230858,92	0,00	388230858,92
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	86439143,00	214477822,00	1503307,00	299413658,00	0,00	299413658,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	388121027,00	1668573004,00	0,00	2054694031,00	0,00	2054694031,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	364287647,00	357607250,00	70290000,00	651604897,00	0,00	651604897,00
5.8	OTROS GASTOS	564918468,51	93500584,29	167230252,31	491188800,49	0,00	491188800,49
5.8.02	COMISIONES	48616351,68	75555315,63	18873010,05	105298657,26	0,00	105298657,26
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	48616351,68	75555315,63	18873010,05	105298657,26	0,00	105298657,26
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	49041167,00	0,00	26823028,00	22218139,00	0,00	22218139,00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	49041000,00	0,00	26823028,00	22217972,00	0,00	22217972,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	467260949,83	17945268,66	121534214,26	363672004,23	0,00	363672004,23
5.8.15.93	OTROS GASTOS	467260949,83	17945268,66	121534214,26	363672004,23	0,00	363672004,23
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1672296240,76	0,00	1672296240,76	0,00	1672296240,76
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1672296240,76	0,00	1672296240,76	0,00	1672296240,76
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1672296240,76	0,00	1672296240,76	0,00	1672296240,76
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	431891981,00	431891981,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2095824725,00	0,00	0,00	2095824725,00	0,00	2095824725,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2095824725,00	0,00	0,00	2095824725,00	0,00	2095824725,00
8.1.20.02	LABORALES	2095824725,00	0,00	0,00	2095824725,00	0,00	2095824725,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	431891981,00	0,00	431891981,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	431891981,00	0,00	431891981,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431891981,00	0,00	431891981,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2527716706,00	431891981,00	0,00	-2095824725,00	0,00	-2095824725,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2095824725,00	0,00	0,00	-2095824725,00	0,00	-2095824725,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2095824725,00	0,00	0,00	-2095824725,00	0,00	-2095824725,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-431891981,00	431891981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-431891981,00	431891981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1074998661,00	1074998661,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1229511442,00	217437874,00	106065492,00	1118139060,00	0,00	1118139060,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1162687051,00	217437874,00	106065492,00	1051314669,00	0,00	1051314669,00
9.1.20.02	LABORALES	224367874,00	217437874,00	0,00	6930000,00	0,00	6930000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	938319177,00	0,00	106065492,00	1044384669,00	0,00	1044384669,00
9.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	66824391,00	0,00	0,00	66824391,00	0,00	66824391,00
9.1.30.90	OTROS BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	66824391,00	0,00	0,00	66824391,00	0,00	66824391,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1229511442,00	857560787,00	968933169,00	-1118139060,00	0,00	-1118139060,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1229511442,00	348703110,00	460075492,00	-1118139060,00	0,00	-1118139060,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1162687051,00	348703110,00	460075492,00	-1051314669,00	0,00	-1051314669,00
9.9.05.15	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-66824391,00	0,00	0,00	-66824391,00	0,00	-66824391,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	508857677,00	508857677,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	0,00	66824391,00	66824391,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	442033286,00	442033286,00	0,00	0,00	0,00